

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年6月22日
【会社名】	日本電産株式会社
【英訳名】	NIDEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 永守重信
【本店の所在の場所】	京都府京都市南区久世殿城町338番地
【電話番号】	075 - 935 - 6100（部署直通）
【事務連絡者氏名】	総務部長 石田 哲
【最寄りの連絡場所】	京都府京都市南区久世殿城町338番地
【電話番号】	075 - 935 - 6100（部署直通）
【事務連絡者氏名】	総務部長 石田 哲
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【提出理由】

2018年6月20日開催の当社第45期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

- (1) 当該株主総会が開催された年月日
2018年6月20日

- (2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会及び取締役会の招集権者及び議長に取締役会長を追加するものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

永守 重信氏
小部 博志氏
片山 幹雄氏
吉本 浩之氏
佐藤 明氏
宮部 俊彦氏
大西 徹夫氏
佐藤 禎一氏
清水 治氏

第3号議案 監査役1名選任の件

落合 裕之氏

第4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び同等の地位を有する者を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。

(3) 株主総会決議事項に対する結果等

株主総会 決議事項		賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席議決 権数 (個)	賛成率 (%)	決議 結果
第 1 号議案		2,345,063	59,725	204	2,404,992	97.50	可決
第 2 号議案	永守 重信	2,237,181	113,755	54,087	2,405,023	93.02	可決
	小部 博志	2,365,172	29,671	10,187	2,405,030	98.34	可決
	片山 幹雄	2,364,925	29,918	10,187	2,405,030	98.33	可決
	吉本 浩之	2,304,295	89,341	11,391	2,405,027	95.81	可決
	佐藤 明	2,360,942	33,902	10,187	2,405,031	98.16	可決
	宮部 俊彦	2,364,732	30,112	10,187	2,405,031	98.32	可決
	大西 徹夫	2,364,647	30,197	10,187	2,405,031	98.32	可決
	佐藤 禎一	2,400,726	3,519	791	2,405,036	99.82	可決
	清水 治	2,401,807	2,438	791	2,405,036	99.86	可決
第 3 号議案	落合 裕之	2,374,108	30,503	414	2,405,025	98.71	可決
第 4 号議案		2,379,357	25,199	493	2,405,049	98.93	可決

- (注) 1. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席、また第1号議案は出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成、第2号議案、第3号議案、第4号議案は出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 出席議決権数とは、議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数（当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたもの）の合計であります。従いまして、後記(4)のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。

- (4) 前記(3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以上